

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO	6.008.544,52D	5.808.438,11D
CIRCULANTE	454.811,56D	261.916,38D
DISPONIBILIDADES	211.468,19D	55.514,84D
CAIXA	173.718,47D	20.004,63D
Caixa Geral	173.718,47D	20.004,63D
BANCOS	9.042,78D	1.804,78D
Banco Sicredi	1.048,06D	1.048,06D
Banrisul S/A Conta 06.212537.0-2	0,00	4,48D
Banrisul S/A Conta 06.853100.0-8	0,00	16,14D
Banrisul S/A Conta 06.853100.1-6	111,30D	41,51D
Banrisul S/A Conta 06.853100.2-4	526,60D	0,00
Banrisul S/A Conta 06.853100.3-2	0,00	474,84D
Banrisul S/A Conta 06.853100.5-9	0,48D	0,00
Banrisul S/A Conta 06.853100.6-7	7.320,04D	0,00
Bradesco S/A	0,00	116,09D
Sicoob Ecocredi	0,00	103,66D
Unicred Região dos Vales	36,30D	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS-MERCADO INTERNO	28.442,94D	33.705,43D
Participações Sociais Sicredi	28.442,94D	28.442,94D
Aplicações Bradesco	0,00	5.262,49D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	264,00D	0,00
Banco Título de Capitalização	264,00D	0,00
CRÉDITOS	170.201,12D	133.259,29D
CLIENTES NACIONAIS	52.106,00D	29.580,00D
SINOSCAR S.A	500,00D	0,00
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A	0,00	10.000,00D
Receitas de Publicidade_ Mat Esportivo	540,00D	4.080,00D
Mensalidades Associados_Escolhinha	0,00	5.500,00D
Mensalidades Sócios Conselheiros	20,00D	0,00
BELL VALLEY COM DE COMPONENTES PARA CALÇ	32.046,00D	4.000,00D
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES FORD DE CA	6.000,00D	6.000,00D
ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA	7.000,00D	0,00
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	2.203,38D
Adiantamento 13º Salário	0,00	2.203,38D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	79.194,67D	71.694,67D
Adiantamento a Terceiro	31.690,35D	31.690,35D
Preconcretos Engenharia S/A	39.815,32D	39.815,32D
Adiantamento a Fornecedor	7.689,00D	189,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	38.900,45D	29.781,24D
COFINS a Recuperar/Compensar	139,52D	139,52D
IRRF Fonte Serviços - PJ	7,62D	7,62D
Antecipação Impostos	9.000,00D	0,00
INSS a Recuperar/Compensar	23,21D	0,00
Antecipação Parcela Refis	29.499,39D	29.499,39D
PIS a Recuperar/Compensar	96,00D	0,00
IRRF Fonte 0561 a Recuperar	134,71D	134,71D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	73.142,25D	73.142,25D
ENCARGOS	73.142,25D	73.142,25D
Encargos FGTS - Exerc Anterior	73.142,25D	73.142,25D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.553.732,96D	5.546.521,73D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.358,73D	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.358,73D	0,00
Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.912,03D	0,00
Depósitos Judiciais	3.446,70D	0,00
IMOBILIZADO	5.548.374,23D	5.546.521,73D
IMOBILIZADO	5.548.374,23D	5.546.521,73D
Computadores e Periféricos	3.225,45D	3.225,45D
Gramado Sintético	70.084,44D	70.084,44D
Máquinas e Acessórios	25.817,50D	23.965,00D
Terrenos	1.000.000,00D	1.000.000,00D
Equipamentos de Telefonia	4.436,00D	4.436,00D
Máquinas e Equipamentos Elétricos	16.426,00D	16.426,00D
Móveis e Utensílios	57.597,92D	57.597,92D
Equipamentos de Informática	2.839,00D	2.839,00D
Instalações	3.666,27D	3.666,27D
Prédios e Arquibancadas	35.995,25D	35.995,25D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
Instalações Elétricas	95,22D	95,22D
Estádio em Construção	4.328.191,18D	4.328.191,18D
PASSIVO	6.008.544,52C	5.808.438,11C
CIRCULANTE	2.934.629,81C	2.225.996,16C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.242.787,16C	1.057.557,69C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	1.229.996,87C	1.057.557,69C
Empréstimos de Terceiros	30.000,00C	0,00
Operação Crédito Banrisul	1.000,86C	0,00
Parcelamento Tributário Administ Prefeitura Novo Hamburgo	112.261,03C	0,00
Unicred Região dos Vales Empréstimos	500.000,00C	0,00
Ad.Federação Gaucha de Futebol	586.734,98C	929.651,64C
Empréstimo Bancário	0,00	93.476,53C
Empréstimo Banco Sicob	0,00	34.429,52C
LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	12.790,29C	0,00
Banco Conta Limite	12.790,29C	0,00
FORNECEDORES	16.289,55C	457,59C
FORNECEDORES NACIONAIS	16.289,55C	457,59C
QUÂNTICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.576,00C	0,00
STI SOCIETY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	457,59C	457,59C
LUIS DRECH	9.793,40C	0,00
GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	392,85C	0,00
ANS Impressoes Graficas Ltda	300,00C	0,00
D B RODRIGUES SISTEMAS E SERVICOS - ME	3.769,71C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.026.641,42C	563.441,91C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	405.422,99C	58.450,00C
Salários a Pagar	287.723,29C	58.450,00C
Férias a Pagar	16.568,48C	0,00
Rescisões a Pagar	91.988,49C	0,00
13º Salário a Pagar	9.142,73C	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	426.955,24C	364.324,13C
Provisão de Contingencia	200.000,00C	200.000,00C
Provisão de Férias	190.434,27C	142.637,35C
Provisão de INSS s/Férias	13.867,58C	9.336,45C
Provisão de FGTS s/Férias	22.653,39C	12.350,33C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194.263,19C	140.667,78C
INSS a Recolher	94.540,12C	100.672,22C
FGTS a Recolher	94.968,18C	39.732,41C
Contribuição Sindical a Pagar	4.754,89C	263,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.558,91C	119.164,27C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.336,63C	19.231,37C
IRRF a Recolher - Pessoa Física	25.421,41C	18.849,50C
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	322,33C	352,27C
ISS Retido a Recolher	116,26C	29,60C
INSS Retido a Recolher	476,63C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	131.222,28C	99.932,90C
COFINS a Recolher	42.442,92C	11.939,37C
PIS S/Folha Pagamento	88.779,36C	87.993,53C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	23.477,59C	0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	23.477,59C	0,00
COFINS Parcelamento	8.487,04C	0,00
IRRF Parcelamento	12.610,50C	0,00
PIS S/FOLHA PAGTO Parcelamento	2.380,05C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	467.875,18C	485.374,70C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.500,00C
LAIR PEDRO KLEIN	0,00	10.500,00C
PARTES RELACIONADAS	456.875,18C	474.874,70C
Partes Relacionadas	456.875,18C	474.874,70C
AÇÃO MONITÓRIA	11.000,00C	0,00
AÇÃO MONITÓRIA	11.000,00C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	934.467,17C	924.136,87C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	934.467,17C	924.136,87C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	532.466,47C	537.386,47C
Comusa	14.760,00C	19.680,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2015	2014
Federação Gaúcha de Futebol	31/12/2015 517.706,47C	31/12/2014 517.706,47C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	60.489,70C	60.489,70C
FGTS - Exerc Anteriores	60.489,70C	60.489,70C
REFIS	303.600,49C	283.350,19C
(-) Amortização Juros TJLP	27.317,76D	27.317,76D
(-) Amortização Refis	38.895,81D	38.895,81D
Juros Parcelamento Refis TJLP	178.860,63C	178.860,63C
Refis 2014	4.539,62C	7.074,62C
Refis 2 - INSS	33.724,80C	0,00
Refis Consolidado	152.689,01C	163.628,51C
ARRECAÇÃO TIMEMANIA (INSS)	5.912,01D	5.912,01D
Receita Previdenciária (INSS)	5.912,01D	5.912,01D
ACORDOS TRABALHISTAS	43.822,52C	48.822,52C
Acordo Trabalhistas a Pagar	43.822,52C	48.822,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.139.447,54C	2.658.305,08C
RESERVAS	2.139.447,54C	2.658.305,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.139.447,54C	2.658.305,08C
Patrimonio Social	2.139.447,54C	2.658.305,08C

NOVO HAMBURGO, 13 de Dezembro de 2016

DANIEL MEINHARDT
PRESIDENTE
CPF: 916.072.480-34

ANDREIA ANGELA JARDIM
Reg. no CRC - RS sob o No. 07084705
CPF: 471.154.400-34